

75.428

FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040725

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991356819001	02	EXERCICIO	75428-9602	03	RASNO SOCIAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A. CUSPISA
04	CIUDAD	05	ECO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	0390	08	COD. MUNICIPIO	07	09	COD. CIUDAD	GUAYACUIL
10	ALBECENTRO V BLOQUE B1 2do. PISO OFC. 203		11	NUMERO	245717	12	TEL
13	CONSTRUCCION VIVIENDA DISEÑO PLANTIFICACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	COD. CONTRIBUYENTE
16	MILDE CARMITA MUOZ ALVARADO		17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090489595-0		
18	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	216'613.685	101	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	44'080.000	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	8.661'821.075
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	719'026.947	103	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	50'386.520	105	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	106	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	10.218'703.842	107	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	250'000.000	108	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	109	TOTAL INGRESOS	8.661'821.075
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Impuestos, herramientas y accesorios	-	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	111	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	119'997.448	112	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.618'808.442	113	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			114	Inventario inicial de materia prima	-
115	Terrenos, edificios e instalaciones	191'148.075	115	Compras de materia prima	-
116	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	399'087.447	116	Importaciones de materia prima	-
117	Vehículos	150'969.780	117	(-) Inventario final de materia prima	-
118	Otros activos fijos	-	118	Mano de obra directa	-
119	(-) Depreciación acumulada	100'069.582	119	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
120	TOTAL ACTIVO FIJO	641'135.720	120	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			121	Suministros y materiales	6.618'381.578
121	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	122	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
122	Gastos de organización y constitución	2'598.000	123	Aportes IESS y beneficios sociales	-
123	Gastos de investigación exploración y otros	-	124	Mantenimiento y reparaciones	-
124	Aportaciones en asociaciones	-	125	Energía, agua y teléfono	-
125	Otros activos no corrientes	-	126	Otros gastos de fabricación	9.302'009.664
126	Amortización acumulada	259.800	127	Inventario inicial de productos en proceso	1.984'274.320
127	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'338.200	128	(-) Inventario final de productos en proceso	10.218'703.842
128	TOTAL DEL ACTIVO (120 + 127 + 128)	12.262'282.362	129	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			130	(-) Inventario final de productos terminados	-
131	Cuentas por pagar	686'862.013	131	TOTAL COSTO DE VENTAS	7.685'961.720
132	Documentos por pagar	9.147'818.679	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
133	Provisiones sociales por pagar	28'418.408	132	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	87'022.195
134	Obligaciones: IESS e impuestos	56'168.581	133	Comisiones en ventas y publicidad	97'449.658
135	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	134	Gastos de gestión	-
136	Otros pasivos corrientes	1.446'757.436	135	Agua, luz, teléfono, teléfono por fax	14'947.647
137	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.366'025.117	136	Impuestos, contribuciones y otros	18'478.317
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			137	Depreciación de bienes y amortizaciones	14'597.287
138	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	138	Cuentas incobrables	-
139	Préstamos de accionistas o casa matriz	690'018.638	139	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
140	Obligaciones emitidas	-	140	Intereses y comisiones	-
141	Otros pasivos a largo plazo	-	141	Provisiones deducibles	-
142	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	690'018.638	142	Otros gastos de administración y ventas	186'963.741
143	TOTAL DEL PASIVO (137 + 142)	12.056'043.755	143	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	419'458.845
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
144	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	144	Pérdida en venta de activos	-
145	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	145	Pérdida por diferencia de cambio	441'707.676
146	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	146	Otros gastos no operacionales	-
147	Reservas	8'774.002	147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	441'707.676
148	Reserva por revalorización del patrimonio	1'495.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
149	Reexpresión monetaria	110'266.056	148	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
150	Gastos superávit	-	149	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
151	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'737.532	150	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
152	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	78'966.017	151	Utilidad Neta (580+581+582-583)	114'692.835
153	TOTAL PATRIMONIO NETO	206'238.607	152	(-) Participación 15% de trabajadores	17'203.925
154	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (143 + 153)	12.262'282.362	153	(-) 85% Dividendos percibidos	-
155			154	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
156			155	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	6'393.359	701	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	9'748.891
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	7'799.112	702	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	87'740.019
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	7'799.112	703	IMPUESTO UNICO	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
705		-	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
706		-	706		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-	EJER. IMP. 731	=	730	-	FECHA REG. 743	-
740	-	EJER. IMP. 741	-	740	-	FECHA REG. 743	-
750	-	EJER. IMP. 751	-	750	-		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

771	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
772	(-) Anticipos pagados	-
773	(-) Impuestos retenidos	-
774	SALDO A FAVOR	-
775	IMPUESTO A PAGAR	9'748.891
776	Impuesto por mora	487.445
777	Multas	292.467
778	TOTAL PAGADO	10'528.803

Nombre: FRANCISCA ZAMBRANO Matr. No. 801 0,9285

Nombre: MILDE CARMITA MUOZ Matr. No. 801 0,9285

Electivo: Si/ No

Cheque No. 9247

Banco: GUAYACUIL

Notas de Crédito (cantidad): -